

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1494		01/08/2012	05.449.155/0001-23 - ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	587,00 P	575,26	NOTA FISCAL	445	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1316 do empenho 70, CHEQUE 583964, NOTA FISCAL 445 ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
109	1488		01/08/2012	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	400,00 P	400,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 1309 do empenho 109, CHEQUE 583928, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
15	1603		01/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	250,90 P	250,90	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1432 do empenho 15, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	1604		01/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	8,46 P	8,46	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1433 do empenho 1, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
1	1605		01/08/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,50 P	13,50	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1434 do empenho 1, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
844	1495		01/08/2012	00.944.936/0001-70 - CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	560,31 P	560,31	NOTA FISCAL	4378/4379/415/4373	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES, liquidação 1318 do empenho 844, CHEQUE 583973, NOTA FISCAL 4378/4379/4415/4373 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO.									
959	1606		01/08/2012	41.149.410/0001-86 - ELETRICA PROXY LTDA	23.120,36 P	23.120,36	NOTA FISCAL	000000409	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a ELETRICA PROXY LTDA, liquidação 1435 do empenho 959, CHEQUE 583925, NOTA FISCAL 000000409 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA.									
110	1489		01/08/2012	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	350,00 P	350,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 1311 do empenho 110, CHEQUE 583929, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
113	1490		01/08/2012	380.261.714-20 - JOSÉ GILVANDRO M. DE PONTES	347,00 P	347,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GILVANDRO M. DE PONTES, liquidação 1312 do empenho 113, CHEQUE 583930, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
111	1492		01/08/2012	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	556,50 P	556,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 1314 do empenho 111, CHEQUE 583931, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>26.194,03</b>	<b>26.182,29</b>			